

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
BALANCE GENERAL
A AGOSTO 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	31-ago.-2016	31-ago.-2015	VAR ABS	VARIACIÓN % RESPECTO AL ANTERIOR	2	31-ago.-2016	31-ago.-2015	VAR ABS	VARIACIÓN % RESPECTO AL ANTERIOR
1 ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
11 EFECTIVO	306.567.022	168.022.059	138.544.963	82%	24 CUENTAS POR PAGAR	13.477.094	8.544.058	4.933.036	58%
1105 CAJA	5.183.852	7.048.888	-1.865.036	-26%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.549.071	7.755.247	-1.206.176	-16%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.000	2.180	820	38%	2425 ACREEDORES	1.175.837	582.458	593.379	102%
	5.180.852	7.048.708	-1.865.856	-26%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	326.693	275.839	50.854	18%
14 DEUDORES	301.383.170	160.973.171	140.409.999	87%	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	88.191	96.948	-10.757	-11%
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.895.956	1.724.942	1.111.014	64%	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	207	0	207	100%
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	298.462.179	159.190.381	139.271.598	87%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	4.960.143	6.800.002	-1.839.859	-27%
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	73.006	0	73.006	100%					
1470 OTROS DEUDORES	12.029	57.648	-45.619	-79%					
ACTIVO NO CORRIENTE	45.241.429	56.548.302	-11.304.873	-20%					
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	485.760	342.708	143.052	42%					
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	485.760	342.708	143.052	42%					
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39.498.067	28.195.545	11.302.522	40%					
1605 TERRENOS	1.143.622	1.143.622	0	0%					
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	2	-2	-100%					
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	27.526.015	16.667.266	10.858.749	65%					
1640 EDIFICACIONES	3.544.968	3.544.969	-1	0%					
					TOTAL PASIVO	13.477.094	8.544.058	4.933.036	58%

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
BALANCE GENERAL
 A AGOSTO 31 DE 2016
 (Cifras en Miles de Pesos)

		31-ago.-2016	31-ago.-2015	VAR ABS	VARACIÓ % RESPECTO AL AÑO 2016	31-ago.-2016	31-ago.-2015	VAR ABS	VARACIÓ % RESPECTO AL AÑO 2015
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	0	397.698	-397.698	-100%				
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	49.414	49.414	0	0%				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9.439.698	8.953.639	486.059	5%				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.362.794	1.362.781	13	0%				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	752.247	771.138	-18.891	-2%				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.259.938	6.024.517	3.235.421	54%				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.608.351	1.607.063	1.288	0%				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-14.192.507	-12.277.053	-1.915.454	16%				
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-986.673	-49.511	-947.162	1913%				
19	OTROS ACTIVOS	5.257.602	28.008.049	-22.750.447	-81%				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	77.558	67.155	10.403	15%				
1910	CARGOS DIFERIDOS	27.127	41.345	-14.218	-34%				
1920	BIENES DE ARTE Y CULTURA	796.658	908.456	-111.798	-12%				
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-769.746	-879.920	110.074	-13%				
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.755	3.435	-680	-20%				
1970	INTANGIBLES	4.311.273	4.283.619	27.654	1%				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.167.051	-2.326.314	-1.840.737	79%				
1999	VALORIZACIONES	4.979.028	25.910.173	-20.931.145	-81%				
	TOTAL ACTIVO	351.808.451	224.568.361	127.240.090	57%	351.808.451	224.568.361	127.240.090	57%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0		0	0	0	
81	DERECHOS CONTINGENTES	30.319	30.319	0	0%	456.476.244	385.900.484	70.575.760	18%
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.920.347	622.972	1.297.375	208%	1.313.572.220	125.412.129	5.945.091	1%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.950.656	-653.391	-1.297.375	199%	-1.587.377.564	-1.511.312.613	-76.065.951	5%

RICHARD ALBERTO VARGAS HERNÁNDEZ
 Representante Legal - Director General

YENNY ROCÍO ACEVEDO FRANCO
 Contadora Pública
 T.P. No. 91804-T

JORGE MARIO BUNCH HIQUERA
 Subdirector Corporativo y Asuntos Disciplinarios